

**SOFTIP****Cash Flow rok 2019 k mesiacu 201912 zaokrúhlené na celé eurá**

| Riadok | Označenie | Názov riadku                                                       | Skutoč. bežné obd. | Minulé obd.  |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 1      | Z/S       | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou :      | 6 121,00           | 23 901,00    |
| 2      | A.1.      | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bež        | 404 492,00         | 797 569,00   |
| 3      | A.1.1.    | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotné           | 1 331 723,00       | 1 304 519,00 |
| 4      | A.1.2.    | Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodot         | 1 833,00           | 0,00         |
| 5      | A.1.3.    | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)               | 0,00               | 0,00         |
| 6      | A.1.4.    | Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)                                | 0,00               | 0,00         |
| 7      | A.1.5.    | Zmena stavu opravných položiek (+/-)                               | 9 196,00           | -18 450,00   |
| 8      | A.1.6.    | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (      | -943 361,00        | -560 794,00  |
| 9      | A.1.7.    | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)           | 0,00               | 0,00         |
| 10     | A.1.8.    | Úroky účtované do nákladov (+)                                     | 33 147,00          | 72 174,00    |
| 11     | A.1.9.    | Úroky účtované do výnosov (-)                                      | 0,00               | 0,00         |
| 12     | A.1.10.   | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným el       | 0,00               | 0,00         |
| 13     | A.1.11.   | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným        | 0,00               | 0,00         |
| 14     | A.1.12.   | Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, kte      | -28 046,00         | 120,00       |
| 15     | A.1.13.   | Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsl      | 0,00               | 0,00         |
| 16     | A.2.      | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto o     | -131 668,00        | -121 476,00  |
| 17     | A.2.1.    | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)               | 167 566,00         | 9 369,00     |
| 18     | A.2.2.    | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)                 | -295 040,00        | -137 380,00  |
| 19     | A.2.3.    | Zmena stavu zásob (-/+)                                            | -4 194,00          | 6 535,00     |
| 20     | A.2.4.    | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou ma         | 0,00               | 0,00         |
| 21     |           | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výd      | 278 945,00         | 699 994,00   |
| 22     | A.3.      | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičný   | 0,00               | 0,00         |
| 23     | A.4.      | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňuj     | -1 938,00          | -3 428,00    |
| 24     | A.5.      | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, kte  | 0,00               | 0,00         |
| 25     | A.6.      | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimk    | 0,00               | 0,00         |
| 26     |           | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až / | 277 007,00         | 696 566,00   |
| 27     | A.7.      | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, kt    | -4 665,00          | -17 708,00   |
| 28     | A.8.      | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú        | 0,00               | 0,00         |
| 29     | A.9.      | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkov        | 0,00               | 0,00         |
| 30     | A.        | Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.  | 272 342,00         | 678 858,00   |
| 31     | B.1.      | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)            | -4 100,00          | -21 757,00   |
| 32     | B.2.      | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)              | -566 327,00        | -351 686,00  |
| 33     | B.3.      | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov       | 0,00               | 0,00         |
| 34     | B.4.      | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)                 | 38 473,00          | 120,00       |
| 35     | B.5.      | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)                   | 0,00               | 0,00         |
| 36     | B.6.      | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iný      | 0,00               | 0,00         |
| 37     | B.7.      | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou in       | 0,00               | 0,00         |
| 38     | B.8.      | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou      | 0,00               | 0,00         |
| 39     | B.9.      | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tre      | 0,00               | 0,00         |
| 40     | B.10.     | Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou ti    | 0,00               | 0,00         |
| 41     | B.11.     | Príjmy z prenájmu súboru huteľného majetku a nehnuteľného n        | 0,00               | 0,00         |
| 42     | B.12.     | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkov   | 0,00               | 0,00         |
| 43     | B.13.     | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, kte  | 0,00               | 0,00         |
| 44     | B.14.     | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na prec     | 0,00               | 0,00         |
| 45     | B.15.     | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj    | 0,00               | 0,00         |
| 46     | B.16.     | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začl    | 0,00               | 0,00         |

**SOFTIP****Cash Flow rok 2019 k mesiacu 201912 zaokrúhlené na celé eurá**

| Riadok | Označenie | Názov riadku                                                      | Skutoč. bežné obd. | Minulé obd.   |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 47     | B.17.     | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú čis    | 0,00               | 0,00          |
| 48     | B.18.     | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú č     | 0,00               | 0,00          |
| 49     | B.19.     | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)            | 0,00               | 0,00          |
| 50     | B.20.     | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)           | 0,00               | 0,00          |
| 51     | B.        | Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 20.) | -531 954,00        | -373 323,00   |
| 52     | C.1.      | Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)       | 0,00               | 0,00          |
| 53     | C.1.1.    | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)                | 0,00               | 0,00          |
| 54     | C.1.2.    | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo    | 0,00               | 0,00          |
| 55     | C.1.3.    | Prijaté peňažné dary (+)                                          | 0,00               | 0,00          |
| 56     | C.1.4.    | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)                            | 0,00               | 0,00          |
| 57     | C.1.5.    | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a    | 0,00               | 0,00          |
| 58     | C.1.6.    | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jedr      | 0,00               | 0,00          |
| 59     | C.1.7.    | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi ú     | 0,00               | 0,00          |
| 60     | C.1.8.    | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného ir   | 0,00               | 0,00          |
| 61     | C.2.      | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých      | -288 652,00        | -329 608,00   |
| 62     | C.2.1.    | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)                     | 0,00               | 0,00          |
| 63     | C.2.2.    | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)        | 0,00               | 0,00          |
| 64     | C.2.3.    | Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo p   | 426 444,00         | 4 704 562,00  |
| 65     | C.2.4.    | Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla t   | -852 888,00        | -1 941 430,00 |
| 66     | C.2.5.    | Príjmy z prijatých pôžičiek (+)                                   | 265 362,00         | 111 808,00    |
| 67     | C.2.6.    | Výdavky na splácanie pôžičiek (-)                                 | -123 037,00        | -3 200 236,00 |
| 68     | C.2.7.    | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je prec    | -4 533,00          | -4 312,00     |
| 69     | C.2.8.    | Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru huteľného m         | 0,00               | 0,00          |
| 70     | C.2.9.    | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzk      | 0,00               | 0,00          |
| 71     | C.2.10.   | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkod      | 0,00               | 0,00          |
| 72     | C.3.      | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňuji   | -25 936,00         | -32 707,00    |
| 73     | C.4.      | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimk   | 0,00               | 0,00          |
| 74     | C.5.      | Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na pre    | 0,00               | 0,00          |
| 75     | C.6.      | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na preda   | 0,00               | 0,00          |
| 76     | C.7.      | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začle    | 0,00               | 0,00          |
| 77     | C.8.      | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činn     | 0,00               | 0,00          |
| 78     | C.9.      | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú či      | 0,00               | 0,00          |
| 79     | C.        | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)    | -314 588,00        | -362 315,00   |
| 80     | D.        | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)  | -574 200,00        | -56 780,00    |
| 81     | E         | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začia     | 133 892,00         | 77 112,00     |
| 82     | F         | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci     | -440 308,00        | 133 892,00    |
| 83     | G         | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažný      | 0,00               | 0,00          |
| 84     | H         | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na k     | -440 308,00        | 133 892,00    |
| 85     |           | Rozdiel                                                           | 0,00               | 0,00          |